

БЮДЖЕТНИЙ ЦИЛІТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради			121	33365678
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлово - комунального господарства , крім житлового фонду
Строк реалізації бюджетної програми один рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інших видатків , пов'язаних із експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2023 рік ", Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ " Про державну службу", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)
Закон України від 06.09.2005 № 2807 - ІV " Про благоустрій населених пунктів" (із змінами)
Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) :
від 24.04.2018 № 103 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
від 23.04.2018 № 100 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»
від 14.02.2012 № 54 Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.
Накази Держжитлокомунгоспу України, в т.ч.
від 23.09.2003 № 154 Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів
від 10.08.2004 № 150 Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
від 17.05.2005 № 76 Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Наказ Міністерства фінансів від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів від 20.12.2012 № 1386 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 " Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
 Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25 - 61 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік "
 Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2023 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 15.12.2020 № 2 -28 / VIII " (зі змінами)
 Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту , забезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської тариторіальної громади на 2021 - 2025 роки прийнята рішенням від 22.12.2021 № 16 - 5 / VIII (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	272 167	0	0	272 167	2 645 726	0	0	2 645 726	1 314 593	0	0	1 314 593
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	272 167	0	0	272 167	2 645 726	84 000	84 000	2 729 726	1 314 593	0	0	1 314 593

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 085 614	0	0	1 085 614	1 148 581	0	0	1 148 581
	УСЬОГО:	1 085 614	0	0	1 085 614	1 148 581	0	0	1 148 581

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 908	0	0	3 908	17 519	0	0	17 519	4 920	0	0	4 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 863	0	0	105 863	430 150	0	0	430 150	62 900	0	0	62 900
2271	Оплата тепlopостачання	152 615	0	0	152 615	812 177	0	0	812 177	398 830	0	0	398 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 102	0	0	7 102	694 950	0	0	694 950	646 067	0	0	646 067
2274	Оплата природного газу	2 405	0	0	2 405	690 930	0	0	690 930	201 876	0	0	201 876
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	272 168	0	0	272 168	2 645 726	84 000	84 000	2 729 726	1 314 593	0	0	1 314 593

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 264	0	0	5 264	5 570	0	0	5 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 303	0	0	67 303	71 207	0	0	71 207
2271	Оплата тепlopостачання	426 748	0	0	426 748	451 499	0	0	451 499
2273	Оплата електроенергії	370 292	0	0	370 292	391 769	0	0	391 769
2274	Оплата природного газу	216 007	0	0	216 007	228 536	0	0	228 536
	ВСЬОГО	1 085 614	0	0	1 085 614	1 148 581	0	0	1 148 581

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видатків для придбання основних засобів таь необоротних активів, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	3 908	0	0	3 908	17 519	84 000	84 000	101 519	4 920	0	0	4 920
2	Забезпечення видатків по проведенню технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів , технічне обслуговування обладнання на нежитлових об'єктах комунальної власності	64 970	0	0	64 970	100 978	0	0	100 978	62 900	0	0	62 900
3	Забезпечення видатків по оплаті комунальних послуг на нежитлових об'єктах комунальної власності	162 397	0	0	162 397	2 198 057	0	0	2 198 057	1 246 773	0	0	1 246 773
5	Проведення поточного та (або) капітального ремонту нежитлових об'єктів комунальної власності	40 893	0	0	40 893	329 172	0	0	329 172	0	0	0	0
	УСЬОГО	272 168	0	0	272 168	2 645 726	84 000	84 000	2 729 726	1 314 593	0	0	1 314 593

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків для придбання основних засобів та/необоротних активів, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	5 264	0	0	5 264	5 570	0	0	5 570
2	Забезпечення видатків по проведенню технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів , технічне обслуговування обладнання на нежитлових об'єктах комунальної власності	67 303	0	0	67 303	71 207	0	0	71 207
3	Забезпечення видатків по оплаті комунальних послуг на нежитлових об'єктах комунальної власності	1 013 047	0	0	1 013 047	1 071 804	0	0	1 071 804
	УСЬОГО	1 085 614	0	0	1 085 614	1 148 581	0	0	1 148 581

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	3907,90	0,00	3907,90	44420,00	0,00	44420,00	4920,00	0,00	4920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків для придбання основних засобів та необоротних актів для нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	162396,67	0,00	162396,67	1883111,00	0,00	1883111,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	105862,74	0,00	105862,74	468599,00	0,00	468599,00	62900,00	0,00	62900,00
	обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання, що використовується при експлуатації нежитлових об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення оплати комунальних послуг на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1246773,00	0,00	1246773,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення поточного та капітального ремонту нежитлових об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одиниць матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що планується придбати для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
	кількість одиниць основних засобів та необоротних актів, які будуть встановлені на нежитлових об'єктах комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одитиниць проведення технїчних їнвентарїзацїй, виготовлення технїчних паспортїв, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власностї тї , що необхідно провести	од.	"комерцїйні пропозицїї, зведений та локальний кошториси, дефектнї акти, проектно - кошторисна документацїя, договїрна цїна, договора, рахунки, накладнї, акти виконаних робїт, калькуляцїї "	5,00	0,00	5,00	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00
	кїлькїсть одиниць обладнання , яке потребує технїчного обслуговування при експлуатацїї нежитлових об'єктїв комунальної власностї	од.	"комерцїйні пропозицїї, зведений та локальний кошториси, дефектнї акти, проектно - кошторисна документацїя, договїрна цїна, договора, рахунки, накладнї, акти виконаних робїт, калькуляцїї "	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кїлькїсть одиниць комунальних послуг , якї необхіднї для забезпечення функцїонування нежитлових об'єктїв комунальної власностї	од.	"комерцїйні пропозицїї, зведений та локальний кошториси, дефектнї акти, проектно - кошторисна документацїя, договїрна цїна, договора, рахунки, накладнї, акти виконаних робїт, калькуляцїї "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість нежитлових об'єктів комунальної власності, що планується відремонтувати	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що планується придбати для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	781,58	0,00	781,58	2326,70	0,00	2326,70	615,00	0,00	615,00
	середня вартість придбання однієї одиниці основних засобів та необоротних активів, які будуть встановлені на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	54132,22	0,00	54132,22	941555,50	0,00	941555,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	8821,90	0,00	8821,90	33471,40	0,00	33471,40	6988,90	0,00	6988,90
	середня вартість технічного обслуговування однієї одиниці обладнання , що використовуються при експлуатації нежитлових об'єктів комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці комунальної послуги , що необхідні для забезпечення функціонування нежитлових об'єктів комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415591,00	0,00	415591,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість ремонту одного нежитлового об'єкта комунальної власності, що планується відремонтувати	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темпи зростання середньої вартості придбання однієї одиниці основних засобів та необоротних актів, які будуть встановлені на нежитлових об'єктах комунальної власності в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темп зростання середньої вартості ремонту одного нежитлового об'єкта комунальної власності, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	5264,00	0,00	5264,00	5570,00	0,00	5570,00
	обсяг видатків на проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	67303,00	0,00	67303,00	71207,00	0,00	71207,00
	обсяг видатків для забезпечення оплати комунальних послуг на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	кошторис	1334047,00	0,00	1334047,00	1411422,00	0,00	1411422,00
	Продукту								
	кількість одиниць матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що планується придбати для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість одиниць проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власності ті, що необхідно провести	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість одиниць комунальних послуг, які необхідні для забезпечення функціонування нежитлових об'єктів комунальної власності	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, що планується придбати для проведення робіт господарським способом на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	658,00	0,00	658,00	619,00	0,00	619,00
	середня вартість однієї одиниці проведення технічних інвентаризацій, виготовлення технічних паспортів, тощо на нежитлових об'єктах комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно -	7478,00	0,00	7478,00	7912,00	0,00	7912,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "						
	середня вартість однієї одиниці комунальної послуги , що необхідні для забезпечення функціонування нежитлових об'єктів комунальної власності	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	444682,00	0,00	444682,00	470474,00	0,00	470474,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	272 167	0	272 167	2 052 496	0	2 052 496	1 314 593	0	1 314 593
2	Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення від 15.12.2021 № 2 - 10 / VIII	0	0	0	343 634	0	343 634	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади	ід 22.12.2022 № 25 - 60 / V III	0	0	0	0	84 000	84 000	0	0	0
	УСЬОГО		272 167	0	272 167	2 396 130	84 000	2 480 130	1 314 593	0	1 314 593

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII	1 406 615	0	1 406 615	1 488 198	0	1 488 198

УСЬОГО		1 406 615	0	1 406 615	1 488 198	0	1 488 198
--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прид. Спліт – системи : кондиціонери Nordis Vega NDI – 24ONF/NDO – 24ONF 2од.	2023	84 000	0	0	84 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Фінансування у 2020 році дало можливість здійснювати видатки для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлово - комунального господарства, крім житлового фонду

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 908	3 908	0	0	0	0	0	3 908
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 863	105 863	0	0	0	0	0	105 863
2271	Оплата теплопостачання	152 615	152 615	0	0	0	0	0	152 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275	275	0	0	0	0	0	275
2273	Оплата електроенергії	7 102	7 102	0	0	0	0	0	7 102
2274	Оплата природного газу	2 405	2 405	0	0	0	0	0	2 405
УСЬОГО		272 168	272 168	0	0	0	0	0	272 168

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 219	0	0	0	13 219	4 920	0	0	0	4 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 830	0	0	0	401 830	62 900	0	0	0	62 900
2271	Оплата теплопостачання	320 033	0	0	0	320 033	398 830	0	0	0	398 830
2273	Оплата електроенергії	389 062	0	0	0	389 062	346 067	0	0	0	346 067
2274	Оплата природного газу	345 465	0	0	0	345 465	201 876	0	0	0	201 876
	УСЬОГО	1 469 609	0	0	0	1 469 609	1 014 593	0	0	0	1 014 593

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	0	0	13 612	31 100	0	не відшкодовано орендарями	
2273	Оплата електроенергії	0	0	22 133	7 102	0	не відшкодовано орендарями	
2274	Оплата природного газу	0	0	27 279	325	0	не відшкодовано орендарями	
	УСЬОГО	0	0	63 024	38 527	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Внаслідок виділення асигнувань по спеціальному фонду буде можливість проведення заходів, запланованих по капітальним видаткам.

Начальник фінансово - господарського відділу

(підпис)

Наталія БАБЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)